

99 學年度第 1 學期第 2 次經費稽核委員會會議

簽到單

會議時間：99/12/29 (週三) 12:00

會議地點：行政大樓 2F 凱薩廳

會議主席：仲崇毅委員

仲崇毅委員	仲崇毅	郭代璜主任秘書	郭代璜
陳志益委員	陳志益	黃保林總務長	黃保林
郭寶麗委員	郭寶麗	黃國光研發長	黃國光
李枝長委員	李枝長	林滿珍主任	林滿珍
鄭庠寓委員	請假	陳情舞組長	陳情舞
朱淑惠委員	朱淑惠	陳炎宏組長	陳炎宏
李宜錫委員	李宜錫	李則誠組長	李則誠
林俊辰委員	林俊辰	陳意莉組長	陳意莉
陳永煌委員	陳永煌		

大仁科技大學 99 學年度第 1 學期第 2 次經費稽核委員會會議紀錄

時 間：99 年 12 月 29 日(星期三) 12 時 00 分

地 點：圖資行政大樓 2 樓凱薩廳

主 席：仲崇毅委員

記錄：陳意莉

出席人員：仲崇毅委員、陳志益委員、郭寶麗委員、李枝長委員、鄭庠寓委員、朱淑惠委員、李宜錫委員、林俊辰委員、陳永煌委員

列席人員：郭代璜主秘、黃保林總務長、黃國光研發長、林滿珍主任、陳情舞組長、陳炎宏組長、李則誠組長、陳意莉組長

一、宣布開會：應出席委員 9 人，1 人請假，實到 8 人。〈如簽到單〉

二、主席報告：(略)

三、報告上次會議決議案及建議事項執行情形：(上次會議時間 99 年 11 月 8 日)

項次	案 由	決 議	執 行 情 形	執 行 單 位
一	提請審查本校 98 學年度經費收支決算情形。	1. 同意備查。 2. 有關委員所提意見，再請會計室向委員說明： (1) 表 203 及表 204 <u>機械儀器設備、圖書博物、其他設備及電腦軟體</u> 金額不符； (2) 表 203 <u>不產生現金流入之收入</u> 及 <u>不產生現金流出之支出</u> 係屬收入與支出，但卻未羅列於表 203-3 與 203-4。	1. 已存檔備查。 2. 會計室係依教育部規定辦理，提供教育部來函作為佐證文件備查。	1. 經費稽核委員會 2. 會計室
二	請審議 99 年 9 月份經費稽核委員主動查核結果及建議報告。	1. 同意存查。 2. 針對委員所提缺少系所相關購案會議紀錄部分，總務處回覆在 100 年整體資本門的採購作業時，若無圖儀委員會及系務會議相關紀錄，原則上擬不採購。	1. 已存檔備查。 2. 將於 100 年度整體發展經費實施。	1. 經費稽核委員會 2. 總務處採購組
三	請審議 99 年 10 月份經費稽核委員主動查核結果及建議報告。	1. 同意存查。 2. 採購辦法請採購組在本學期完成修正，並送校務會議及董事會通過。 3. 關於設備 20 萬以上須列保固期限及保固金，採購組將修改“財產購置交貨驗收單”之驗收結果欄位，包括增加共同供應契約選項，並確實填寫。	1. 已存檔備查。 2. 已提案於 12 月 30 日校務會議討論。 3. 已修正相關欄位。	1. 經費稽核委員會 2. 總務處採購組 3. 總務處採購組
四	請審議 99 年 11 月份經費稽核委員主動查核結果及建議報告。	1. 同意存查。 2. 系統規格係由系科提出，之後若有規格描述不明確且未註明用途之情形，直接請系科說明回覆。	1. 已存檔備查。 2. 已依決議執行。	1. 經費稽核委員會 2. 經費稽核委員會
五	請審議 99 年 6 月份經費稽核委員主動查核結果及建議報告。	1. 同意存查。 2. 設備 20 萬以上於驗收單上須填寫保固期限及保固金。請依案由三決議 3 辦理。	1. 已存檔備查。 2. 已修正相關欄位。	1. 經費稽核委員會 2. 總務處採購組

六	請審議 99 年 7 月份經費稽核委員主動查核結果及建議報告。	同意存查。	已存檔備查。	經費稽核委員會
七	提請檢討編纂教材獎助之執行。	請教發中心針對”編纂教材及製作教具獎助要點”中不盡完善及未明確的部分，提出修正，讓欲提出申請的教師有所依循。	該要點草案已擬訂完成，已列入教務會議議案討論。	教學發展中心

四、討論提案：

提案單位：總務處

案由一：提請討論 99 年度整體發展經費資本門核銷事宜。

說明：

1. 依據教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點第六條第二項辦理。
2. 99 年度整體發展經費報部金額如下表：

99 年度獎補助款經費明細						
補助款(1)	獎助款(2)	總預算(3)=(1)+(2)		自籌款(4) (獎補助款 18%)	整體發展經費 (5)=(3)+(4)	
\$ 21,513,070	\$ 17,239,436	\$38,752,506		\$ 7,000,000	\$ 45,752,506	
	資本門			經常門		
	補助款 70%	獎助款 70%	自籌款(%)	補助款 30%	獎助款 30%	自籌款(%)
金額	\$ 15,059,149	\$ 12,067,605	\$ 7,000,000	\$ 6,453,921	\$ 5,171,831	\$ 0
合計	\$ 34,126,754			\$ 11,625,752		
占總經費比例	70%(不含自籌款)			30%		

3. 99 年度資本門報部金額如下表：

※ 是否支用重大修繕維護工程 ☐ 是，\$ _____，占資本門 _____ %（註一） ☒ 否					
項 目	獎補助款		自籌款		備註
	金額	比例(%)	金額	比例(%)	
一、各所系科中心之教學及研究設備（至少占資本門經費 60%以上【不含自籌款金額】）	\$ 19,314,754	71.2%	\$ 4,448,000	63.5%	
二、圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體（應達資本門經費 10%【不含自籌款金額】）	\$ 7,000,000	25.8%	\$ 700,000	10%	
三、教學研究及學生事務與輔導相關設備（應達資本門經費 2%【不含自籌款金額】）	\$ 812,000	3%			

四、其他(省水器材、實習實驗、校園安全設備與環保廢棄物處理、 <u>無障礙空間設施等</u>)			\$1,852,000	26.5%	
合計	\$ 27,126,754	100%	\$ 7,000,000	100%	

4. 99 年度核銷金額如下表：

99 年度獎補助款經費明細								
補助款(1)		獎助款(2)		總預算(3)=(1)+(2)		自籌款(4) (獎補助款 13.6%)	整體發展經費 (5)=(3)+(4)	
\$ 21,513,070		\$ 17,239,436		\$ 38,752,506		\$ 5,241,765	\$ 43,994,271	
	資本門				經常門			
	補助款 70%		獎助款 70%		自籌款(13.6%)	補助款 30%	獎助款 30%	自籌款(%)
金額	\$ 15,059,149		\$ 12,067,605		\$ 5,241,765			
合計	\$ 32,368,519							
占總經費比例	70%(不含自籌款)							

5. 99 年度整體發展經費資本門核銷明細如下表：

※ 是否支用重大修繕維護工程 ☐ 是，\$ _____，占資本門 _____ % ☒ 否					
項 目	獎補助款		自籌款		備註
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	
一、各所系科中心之教學及研究設備(至少占資本門經費 60%以上【不含自籌款金額】)	\$ 20,180,474	74.3%	\$3,128,819	60.1%	
二、圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體(應達資本門經費 10%【不含自籌款金額】)	\$ 6,243,770	23.1%	\$ 699,946	13.2%	
三、教學研究及學生事務與輔導相關設備(應達資本門經費 2%【不含自籌款金額】)	\$ 702,510	2.6%			
四、其他(省水器材、實習實驗、校園安全設備與環保廢棄物處理、 <u>無障礙空間設施等</u>)			\$1,413,000	26.7%	
合計	\$ 27,126,754	100%	\$ 5,241,765	100%	

決 議：1. 同意備查。

2. 金額部分授權執行單位自行調整，最後以會計室決算資料為準，送稽核組並請稽核員稽核後備查。

提案單位：研發處

案由二：提請審查本校 99 年度整體發展經費經常門經費執行統計表。

說明：本校 99 年度整體發展經費經常門經費原規劃經費總計 11,625,752 元，實際支用執行統計如附件(一)p.5。

決議：1. 同意備查。

2. 金額部分授權執行單位自行調整，最後以會計室決算資料為準，送稽核組並請稽核員稽核後備查。

3. 建議執行單位需建立一控管制度，避免再有執行率 0%或過低的情形發生。

提案單位：經費稽核委員會

案由三：請審議 99 年 9 月份經費稽核委員主動查核結果及建議報告。

說明：1. 李枝長委員已完成 99 年 9 月份查核作業，相關資料交召集人審閱並由秘書室稽核組備查。

2. 請李委員口頭說明，書面資料如附件(二)p.7 所示。

決議：同意存查。

提案單位：經費稽核委員會

案由四：請審議 99 年 11 月份經費稽核委員主動查核結果及建議報告。

說明：1. 林俊辰委員已完成 99 年 11 月份查核作業，相關資料交召集人審閱並由秘書室稽核組備查。

2. 請林委員口頭說明，書面資料如附件(三)p.8 所示。

決議：1. 同意存查。

2. 以該案為例，必要時請採購組在「投標須知」上加註“原文產品型錄須提供中文說明書”。

3. 針對案號 tajen99-28，請採購組提供專責小組會議紀錄作為佐證文件。

提案單位：經費稽核委員會

案由五：請審議 99 年 12 月份經費稽核委員主動查核結果及建議報告。

說明：1. 12 月份值星委員已完成 99 年 12 月份查核作業，相關資料交召集人審閱並由秘書室稽核組備查。

2. 請李宜錫委員口頭說明，書面資料如附件(四)p.12 所示。

3. 請陳永煌委員口頭說明，書面資料如附件(五)p.13 所示。

決議：1. 同意存查。

2. 針對優 99026 一案，請護理系建立每一假病人皆有一維修紀錄單。

五、臨時動議：

六、主席結論：請總務處針對上次會議決議案項次三之採購辦法修正案，於校務會議通過並陳送董事會審議後，送交修正後之採購辦法一份至稽核組留存備查。

七、散會： 13 時 40 分

99 年度整體發展經費(經常門)經費執行進度統計表(截至 99.12.28)

經常門支用項目		原 99 經費預算 (項目)(元)	執行單位	執行項目	經費預算 (元)	已執行金額	執行 件數	執行進度	已執行金額 (項目)	執行進度 (項目)
改進教學與師資 30% 以上	編纂教材	649,000	教發中心	1-1 編纂教材獎助	360,000	271,500	16	75.42%	539,500	83.13%
			教發中心	1-2 教師指導專題實務製作補助	289,000	268,000	14	92.73%		
	製作教具	200,000	教發中心	2-1 教學媒體競賽	140,000	100,000	8	71.43%	160,000	80.00%
			教發中心	2-2 教學創新獎勵	60,000	60,000	4	100.00%		
	改進教學	1,078,000	課務組	3-3 本位課程檢討修訂與課程地圖建置	240,000	165,000	66	68.75%	336,536	31.22%
			教發中心	3-5 教學績優獎勵	70,000	58,000	6	82.86%		
			教發中心	3-6 教師指導專題績優獎勵	320,000	51,536	9	16.11%		
			教發中心	3-7 遠距教學績優教師	256,000	62,000	7	24.22%		
			教發中心	3-8 製作與改進遠距教材補助	192,000	0	0	0.00%		
	研究	2,177,321	研-產學組	4-1 教師執行產學合作與至業界服務獎勵	1,205,713	1,052,363	83	87.28%	1,712,363	78.65%
			研-產學組	4-2 學術研究優良教師獎勵	330,000	330,000	11	100.00%		
			研-國合中心	4-3 教師短期出國研究進修補助	300,000	100,000	2	33.33%		
			研-產學組	4-4 產學合作優良教師獎勵	200,000	200,000	4	100.00%		
			研-育成中心	4-5 研發成果及技術移轉獎勵	141,608	30,000	1	21.19%		
	著作	1,472,782	研-產學組	5 教師研究成果獎勵	1,472,782	1,387,632	469	94.22%	1,387,632	94.22%
	研習	2,672,484	研-企劃組	6-1 獎勵辦理研習(討)會議	968,667	669,902	22	69.16%	1,845,593	69.06%
				藥健學院	338,200	223,641	8	66.13%		
				管理學院	192,470	176,260	9	91.58%		
				休閒學院	231,670	116,919	1	50.47%		

				人文學院	147,400	96,550	3	65.50%		
				通識中心	58,927	56,532	1	95.94%		
			教發中心	3-1 教學品質研習	350,726	79,092	3	22.55%		
			教發中心	3-2 提升教學研習會	760,000	551,738	31	72.60%		
			教發中心	3-4 教學品質共識營	100,000	100,000	1	100.00%		
			人事室	6-2 教師研習、研討獎助	493,091	444,861	106	90.22%		
	進修	1,100,000	人事室	7-1 教師在職進修獎助	700,000	375,000	8	53.57%	675,000	61.36%
			人事室	7-2 教師留職停薪進修獎助	400,000	300,000	3	75.00%		
	升等送審	300,000	人事室	8 獎助教師升等審查	300,000	162,000	14	54.00%	162,000	54.00%
			人事室	9-1 職員進修獎助	160,000	40,000	2	25.00%		
行政人員研習 進修 5%以內	469,544		人事室	9-2 職員研習獎助	309,544	161,763	83	52.26%	201,763	42.97%
學輔工作 2%以上			學-課外組	10-1 外聘社團指導教師鐘點費	70,000	70,000	14	100.00%		
	290,644		學-課外組	10-2 學生事務與輔導相關費用	220,644	220,644	3	100.00%	290,644	100.00%
改善教學之相關物品			總-採購組	11 改善教學之相關物品	865,977	774,487	29	89.44%		
獎助現有教師薪資	0		人事室	12.獎助現有教師薪資	0	0				
其他	350,000		圖資館	13.一年內到期之電子期刊訂閱費	350,000	328,387	1	93.82%	328,387	93.82%
總計	11,625,752			總計	11,625,752	8,413,905	1,020	72.37%	8,413,905	72.37%

未執行完畢之結餘款	人事室	12.獎助現有教師薪資	3,211,847	3,198,290	11	99.58%	3,198,290	
						總計	11,612,195	99.88%
						結餘	13,557	0.12%

大仁科技大學 99 年 9 月稽核意見回覆表

稽核項目	委員查核意見	被稽核單位改善說明
優先序：第93案 名稱：螢光測定儀 金額：345,000元 [含螢光測定儀一台，資料處理器(筆記型電腦)一台]	1. 此案於98.10.17經環資系圖儀採購會議決議，並於99.5.28系務會議通過。 2. 此案申請日期99.5.31，驗收日期99.9.6，採購符合流程，財產編號標籤正確無誤，此儀器使用於環境污染物分析課程，且備有使用紀錄表。 3. 此案的「大仁科大購置財務申請單」中未填寫議價經過欄，請補填之。 4. 此案的「大仁科大財務購置交貨驗收單」中兩項配備儀器保固金有重覆陳列的情形。	採購組回應： 3. 此案為公開招標，決標會議紀錄上書寫議價過程(如附件)。 4. 保固金重覆陳列，已將憑證找出後完成修正。
優先序：第32案 名稱：超純水製造機 金額：110,000元 [含超純水製造機一台，超純化管匣1pk，最終過濾蕊一個，台製RO機(含儲存桶)1台]	1. 此案由原報部項目螢光測定器所變更而來，本校於99.5.27檢附購置項目變更及原因說明表報部備查。 2. 此案申請日期99.5.26，驗收日期99.7.20，採購符合流程，財產編號標籤正確無誤，此儀器設置於貴儀中心正常使用中，且備有使用紀錄表。 3. 此案的「大仁科大財務購置交貨驗收單」中未填寫實際交貨日期與驗收日期，請補填之。	3. 「大仁科大財務購置交貨驗收單」中未填寫時暨交貨日期及驗收日期，採購組將請申請教師補填。

稽核委員：李枝長11/26

稽核組：陳意莉11/30

被稽核單位主管：黃保林12/14

經費稽核委員會主席：仲崇毅12/16

大仁科技大學 99 年 11 月稽核意見回覆表

稽核項目	委員查核意見	被稽核單位改善說明
會計科目：134102 科目名稱：機儀-機械設備-教育部 案號：TAJEN99-O3 標案名稱：伺服器主機 (含伺服器硬體及磁碟陣列) 預算金額：1,100,000 元 決標購置金額： 1,028,000 元	1. 在開標審查廠商規格時，審查人的審查標準不一。第一家廠商(聯易科技股份有限公司)與第三家廠商(翌都有限公司)投標時所附的「伺服器硬體」之型錄為 SUN SPARC ENTERPRISE T5120 SERVER 之英文型錄，而第二家廠商(敦陽科技股份有限公司)投標時所附的「伺服器硬體」之型錄為 SUN SPARC ENTERPRISE T5120 SERVER 之中文型錄，三家廠商均提供相同廠牌型號之產品型錄，但是審查人判定第一家廠商及第三家廠商之規格為「否」，亦即不合規格。審查人認定第一家廠商(聯易科技股份有限公司)不合格原因為：「一、與標單上的相關規格不能互相吻合，二、附件規格標識不清」；卻判定第二家廠商之規格為合格。 2. 在於「磁碟陣列」部分，第三家廠商提供 Sun StorageTekTM2540 Array 的英文型錄，審查人認定其不合格，不合格原因為：「一、規格標識不清無法明確對應到相關規格」；而第二家廠商提供相同產品的中文型錄(自英文型錄翻譯的)，審查人卻認定其為合格。三家廠商提供了相同產品之型錄，但審查人只判定第二家廠商(敦陽科技股份有限公司)提供型錄之規格為合格，造成第一家廠商(聯易科技股份有限公司)與第三家廠商(翌都有限公司)無法參加價格標，故審查人應就第一家廠商與第三家廠商之不合格原因作更詳細之說明。	(圖資館)回應委員意見 1 及 2： (1) 開標規格中詳列產品型錄應蓋廠商與負責人章，而第三家廠商並未用印以示負責，故判定與標單上的相關規定不能互相吻合。 (2) 第一家廠商的產品型錄雖有用印以示負責，但並未標示出英文型錄相關項目與開標規格的項目是否吻合的資訊，規格審查人並沒有義務幫助廠商進行英中對應的動作，故判定附件規格標示不清。

稽核委員：林俊辰 11/30

稽核組：陳意莉 11/30

被稽核單位主管：黃保林 12/14

經費稽核委員會主席：仲崇毅 12/22

盧清松 12/20

大仁科技大學 99 年 11 月稽核意見回覆表

稽核項目	委員查核意見	被稽核單位改善說明
會計科目：134102 科目名稱：機儀-機械設備-教育部 案號：TAJEN99-O3 標案名稱：伺服器主機 (含伺服器硬體及磁碟陣列) 預算金額：1,100,000 元 決標購置金額： 1,028,000 元	3. 受政府補助金額在公告金額(新台幣壹佰萬元)以上，在採公開招標方式之請購程序上有下列問題： (1) 財務購置申請單之購置項目及金額，需經過相關會議決議，但申請單位未附召開相關會議之文件。 (2) 申請單在總務長審核後，需「送交教育部獎助本校整體發展經費審核小組會議審議」之後，才送副校長、校長批核，但並無「教育部獎助本校整體發展經費審核小組會議審議」之相關文件。 4. 設備在行政大樓 3 樓數位學習中心(網路服務)，財產編號：3140104-07-69。 5. 缺使用及維護紀錄(包括使用人、管理人及維護)與會議紀錄(包括出席人員之簽到、討論及決議事項)，請補齊資料。	(採購組)回應委員意見 3： 附上申請單核准及專責小組會議決議文件。 (圖資館)回應委員意見 5： 相關資料均已備妥： (1) 於 98 學年度第一次圖書諮詢委員會 (98/11/18)通過購置，附會議紀錄。 (2) 後續程序均以整體發展經費專責小組 會議內容為依據。 (3) 使用紀錄與維護紀錄已經備妥。

稽核委員：林俊辰 11/30

稽核組：陳意莉 11/30

被稽核單位主管：黃保林 12/14

經費稽核委員會主席：仲崇毅 12/22

盧清松 12/20

大仁科技大學 99 年 11 月稽核意見回覆表

稽核項目	委員查核意見	被稽核單位改善說明
會計科目：134202 科目名稱：機儀-機械設備-教育部 案號：tajen99-28 標案名稱：可見光分光光譜儀 預算金額：162,000 元 決標購置金額： 135,000 元	1. 在購置財務申請單中標明：「申請單位：生科系 附估價單 3 張」，但在本採購案中未附 3 張估價單。 2. 在申請單所附的項目規格表下方之補充說明：「1.投標廠商須檢附原廠詳細規格文件供審標與驗收用途。」及「3.產品應付型錄(並蓋廠商及負責人章)，交貨時並附中文說明書」，但投標廠商並未檢附「原廠詳細規格文件」，亦未附「產品型錄」。 3. 在「購置財務申請單」中之「廠牌及規格」欄，記載「波長範圍 320-999 nm」，但在「生科系 可見光分光光譜儀」之項目規格中，卻登載：「波長設定：320-1100 nm 手動設定」，規格之寫法，前後不一。 4. 在「購置財務申請單」之「議價經過」欄中，至勾選「1.公開招標」，其餘的「2.經議價結果」、「3.經第幾次減價」、「4.交貨時間」、「5.交貨地點」、「6.保固時間」等之項目，均未記載。 5. 在「購置財務申請單」中之「比價商號」欄的「廠商名稱」及「報價金額」，均未填寫。 6. 申請人於 99 年 5 月 5 日提出申請，校長室於同年 5 月 20 日批准，但是本案之「上網日期」為 99 年 8 月 13 日，採購作業之時程太長，應作改善。	1. 此案為公開招標與上次 99.11.8 召開稽核會議意見相同，採購組將於 99.12 月份提至校務會議及董事會修正辦法。 2. 公開招標時，已附原廠型錄並規格審查通過，投標廠商檢附產品型錄(如附件)。 3. 可見光分光光譜儀於報部規格中為「波長範圍 320-999 nm」，申請單未載明「以上」文字，將補正。 4. 此案為公開招標，議價過程(如附件)。 5. 公開招標中，尚不清楚有那些廠商投標，所以無法有廠商及報價金額。 6. 本案於 99.5.20 校長核准後，再經專責小組會議討論通過後，採購組才可公開招標，符合政府採購法之流程。

稽核委員：林俊辰 11/30

稽核組：陳意莉 11/30

被稽核單位主管：黃保林 12/14

經費稽核委員會主席：仲崇毅 12/22

吳懷慧 12/22

大仁科技大學 99 年 11 月稽核意見回覆表

稽核項目	委員查核意見	被稽核單位改善說明
會計科目：134202 科目名稱：機儀-機械設備-教育部 案號：tajen99-28 標案名稱：可見光分光光譜儀 預算金額：162,000 元 決標購置金額： 135,000 元	7. 99 年 8 月 24 日第二次開標為廢標，原因為：規格有誤，重新更正。究竟是申請單位或廠商之規格有誤，並未做說明。若是申請單位的規格有誤，已經是第二次開標，而仍未發現，申請單位應作深入的檢討，並請提出報告。 8. 設備在達文西大樓 U116 實驗室，財產編號：3100708-005-8，3100708-005-9，3100708-005-10。 9. 有使用及維護紀錄。但是缺會議紀錄(包括出席人員之簽到、討論及決議事項)，請補齊資料。	7. 申請單位因較無經驗，在還沒有決標之前，發現任何造成廠商不公平之事宜，承辦單位將依政府採購法流程辦理之。 (生科系)回覆委員意見 9： 已附上會議紀錄(98.9.10 生科系所圖儀會議)。

稽核委員：林俊辰 11/30

稽核組：陳意莉 11/30

被稽核單位主管：黃保林 12/14

經費稽核委員會主席：仲崇毅 12/22

吳懷慧 12/22

大仁科技大學 99 年 12 月稽核意見回覆表

稽核項目	委員查核意見	被稽核單位改善說明
資本門 案號：tajen99-12 名稱：Ups 不斷電系統 金額：224,000	- 採購符合程序，相關主管機關簽章及日期皆正確註記。 - 經現場訪查，儀器正常運作中，且有貼上財產編號標籤。 - 現況說明： - 本案為由環資系申請採購，但實際由貴儀中心保管及使用。 - 經調閱環資系圖儀委員會議紀錄無記載該儀器紀錄。 - 經查訪貴儀中心，並無該儀器之使用及維護紀錄，且儀器放置於無空調及可日曬之空間。 - 建議： - 該儀器之使用及維護單位應儘速確定其維護保管責任。 - 儀器應確實執行定期維護事宜，且放置處應開空調及避免日照以維儀器之正常運作。 - 確定維護保管單位後再陳送該單位圖儀委員會議。	環資系回應： - 依委員意見本系召開圖儀委員會，補足相關行政程序。 - 請負責儀器教師確實執行維護事宜。
資本門 案號：C0099Aa02 名稱：心電儀 金額：158,000	- 本案經藥學系圖儀委員會決議採購，採購符合程序，相關主管機關簽章及日期皆正確註記。 - 經現場訪查，儀器置於 U106 實驗室正常運作中，且有貼上財產編號標籤。 - 本案於申請採購單上只註冊採購規格而未註明廠牌，也未執行規格審查，財產增加單上型號與廠牌有誤植狀況。	採購組回應： 此案為公開招標案件，絕不可書寫廠牌，會造成綁標之嫌。財產增加單誤植部分已修正。

稽核委員：李宜錫 12/21

稽核組：陳意莉 12/21

被稽核單位主管：黃保林 12/22

經費稽核委員會主席：仲崇毅 12/22

邱俊彥 12/22

大仁科技大學 99 年 12 月稽核意見回覆表

稽核項目	委員查核意見	被稽核單位改善說明
09907045/優 99108-肺活量計	1. 本案經藥學系 98.9.25 圖儀會議通過(7 位委員，3 位出席)。 2. 本案於 99.5.28 申請，99.7.8 上網，99.7.15 決標，99.7.23 驗收，99.7.30 付款，採購金額 16 萬，雖未達 20 萬，仍與廠商簽合約書，具保固作用。主管簽核及日期符合採購流程。 3. 本儀器應置於 U106，怕丟掉，由保管教師攜至個人辦公室保管。 4. 財產標籤有，其標示：3110205-05-1。 5. 本儀器擬使用於“生理學”課，開於下學期，故仍未有使用及維護紀錄。 6. 申請單上缺申請人的簽章。	6. 申請單上因採購系統在申請時，便要輸入申請人，且申請單輸出時，便有申請人名字。
09909006/優 99026-多功能假病人	1. 本案經護理系 99.9.10 圖儀會議通過(12 位委員，11 位出席)。 2. 本案於 99.5.5 申請，99.5.27 上網公告，99.6.11 決標，99.8.19 驗收，99.9.24 付款，跨學年度付款，採購金額 113,080 元，簽具合約書。 3. 本儀器置於 R312，其財產標籤標示：504040436。 4. 本儀器使用於“基本護理”課程。 5. 有使用及維護紀錄，唯所有假人(約 10 床)均置於同一張維修紀錄單，但有標示床號。	謝謝委員查核。

稽核委員：陳永煌 12/21 稽核組：陳意莉 12/21 被稽核單位主管：黃保林 12/22 經費稽核委員會主席：仲崇毅 12/22

大仁科技大學 申請單

單號號碼: 1990528-2111-01

審核項目	預算來源: 2111-98C001-004肺活量計, 134202	機儀-儀器設備-教育部
	優先序: 教補案108	
	專案代號: C099Aa02	
	專案名稱: 99年度教育部整體發展補助款-儀器設備(990101-991231)	

申請單位: 藥學系 附估價單 張 所屬 98 學年度 申請日期: 99年05月28日

物品名稱	廠牌及規格	數量	單位	總價	廠商	用途/放置地點/保管人
肺活量計		1.00		180,000		教學用
合計				180,000		

比價商號		報價金額
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

議價經過	1. ☒ 公開招標 ☐ 比價 ☐ 議價 ☐ 共同供應契約 ☐ 獨家代理				決標廠商簽章
	☐ 議價不成				
	2. 經議價結果 ☐ 成交總價新台幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整				
	3. ☐ 經第一次減價 ☐ 第二次減價 ☐ 最後減價				
	4. 交貨時間: 年 月 日				
	5. 交貨地點: 年				
6. 保固時間: 貨到後安裝(試車)後自驗收日起保固 年					

申請單位	申請人	林鳳蘭	承辦人	擬會辦意見	會計室	會計主任 林滿珍	副校長室	校長黃國慶
	管	陳福安				總務長黃保林		